



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：333017

单位名称：石家庄市栾城区城市工作中心

二〇二三年八月

# 2022 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区城市工作中心

二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

## 第三部分 2022 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况



## 一、单位职责

1、为维护城区环境卫生提供管理保障。城区环境卫生监督、环境卫生设施运营与维护，负责生活垃圾、建筑垃圾、工程渣土以及其他废弃物的收集、运输、处理及资源综合利用的监督管理；负责依法组织征收生活垃圾（建筑垃圾）等相关费用。

2、负责拟定城区户外广告、门店牌匾设置规划和技术标准；负责广告牌匾、工地围挡、道路挖掘等相关事项的审批；负责户外广告有关的档案资料管理、收费、政策解释、效果图勘验等工作；负责破损广告更换、公益广告内容监管以及依法查处、拆除各类违规广告等事项。

负责统筹贯彻落实城市管理方面法律、法规、规章；负责城管执法开展情况的督促、检查和落实；负责对城市管理执法工作的信访、投诉、申诉、调解、处理工作；负责跟踪督查新闻媒体曝光问题的处理；负责规范城管执法，依规查处城管执法违纪行为。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市栾城区城市工作中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2			
3			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

---

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市栾城区城市工作中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5774.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11784.72	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	14.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	74.25
	9		九、卫生健康支出	40	70.10
	10		十、节能环保支出	41	256.31
	11		十一、城乡社区支出	42	5643.90
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	11500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17559.44	本年支出合计	58	17559.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.31	年末结转和结余	60	3.31
	30			61	
总计	31	17562.74	总计	62	17562.74

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位： 石家庄市栾城区城市工作中心

金额单位： 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,559.44	17,559.44					
207	文化旅游体育与 传媒支出	14.88	14.88					
20701	文化和旅游	1.38	1.38					
2070109	群众文化	1.38	1.38					
20702	文物	13.50	13.50					
2070204	文物保护	13.50	13.50					
208	社会保障和就业 支出	74.25	74.25					
20805	行政事业单位养 老支出	74.25	74.25					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	74.25	74.25					
210	卫生健康支出	70.10	70.10					
21011	行政事业单位医 疗	70.10	70.10					
2101102	事业单位医疗	70.10	70.10					
211	节能环保支出	256.31	256.31					
21103	污染防治	256.31	256.31					
2110302	水体	256.31	256.31					
212	城乡社区支出	5,643.90	5,643.90					
21201	城乡社区管理事 务	2,595.17	2,595.17					
2120104	城管执法	2,595.17	2,595.17					
21203	城乡社区公共设 施	2,764.01	2,764.01					
2120303	小城镇基础设施 建设	491.55	491.55					
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	2,272.47	2,272.47					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.72	84.72					
2120804	农村基础设施建设支出	84.72	84.72					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00					
2121302	城市环境卫生	200.00	200.00					
229	其他支出	11,500.00	11,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,500.00	11,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,500.00	11,500.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市栾城区城市工作中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,559.44	1,124.86	16,434.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.88	14.88				
20701	文化和旅游	1.38	1.38				
2070109	群众文化	1.38	1.38				
20702	文物	13.50	13.50				
2070204	文物保护	13.50	13.50				
208	社会保障和就业支出	74.25	74.25				
20805	行政事业单位养老支出	74.25	74.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.25	74.25				
210	卫生健康支出	70.10	70.10				
21011	行政事业单位医疗	70.10	70.10				
2101102	事业单位医疗	70.10	70.10				
211	节能环保支出	256.31		256.31			
21103	污染防治	256.31		256.31			
2110302	水体	256.31		256.31			
212	城乡社区支出	5,643.90	965.63	4,678.27			
21201	城乡社区管理事务	2,595.17	965.63	1,629.53			
2120104	城管执法	2,595.17	965.63	1,629.53			
21203	城乡社区公共设施	2,764.01		2,764.01			
2120303	小城镇基础设施建设	491.55		491.55			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,272.47		2,272.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.72		84.72			
2120804	农村基础设施建设支出	84.72		84.72			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00			
2121302	城市环境卫生	200.00		200.00			
229	其他支出	11,500.00		11,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,500.00		11,500.00			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,500.00		11,500.00			
---------	-------------------------	-----------	--	-----------	--	--	--

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市栾城区城市工作中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5774.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11784.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.88	14.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.25	74.25		
	9		九、卫生健康支出	41	70.10	70.10		
	10		十、节能环保支出	42	256.31	256.31		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,643.90	5,359.18	284.72	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	11,500.00		11,500.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17559.44	本年支出合计	59	17,559.44	5,774.72	11,784.72	
年初财政拨款结转和结余	28	3.31	年末财政拨款结转和结余	60	3.31	3.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.31		61				

政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	17562.74	总计	64	17,562.74		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市栾城区城市工作中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,774.72	1,124.86	4,649.86
207	文化旅游体育与传媒支出	14.88	14.88	
20701	文化和旅游	1.38	1.38	
2070109	群众文化	1.38	1.38	
20702	文物	13.50	13.50	
2070204	文物保护	13.50	13.50	
208	社会保障和就业支出	74.25	74.25	
20805	行政事业单位养老支出	74.25	74.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.25	74.25	
210	卫生健康支出	70.10	70.10	
21011	行政事业单位医疗	70.10	70.10	
2101102	事业单位医疗	70.10	70.10	
211	节能环保支出	256.31		256.31
21103	污染防治	256.31		256.31
2110302	水体	256.31		256.31
212	城乡社区支出	5,359.18	965.63	4,393.55
21201	城乡社区管理事务	2,595.17	965.63	1,629.53
2120104	城管执法	2,595.17	965.63	1,629.53
21203	城乡社区公共设施	2,764.01		2,764.01

2120303	小城镇基础设施建设	491.55		491.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,272.47		2,272.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄市栾城区城市工作中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	981.26	302	商品和服务支出	78.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.38	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.76	30202	印刷费	2.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.79	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	273.33	30205	水费	1.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.61	30208	取暖费	6.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.49	30209	物业管理费	1.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.85	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.14	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	19.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	162.78	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.98		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.77	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	2.09	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.17	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.74			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.72			
人员经费合计		1046.24	公用经费合计					78.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市栾城区城市工作中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
24.00		24.00		24.00	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
15.87		15.87		15.87	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市栾城区城市工作中心

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			11,784.72	11,784.72		11,784.72	
212	城乡社区支出		284.72	284.72		284.72	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		84.72	84.72		84.72	
2120804	农村基础设施建设支 出		84.72	84.72		84.72	
21213	城市基础设施配套费 安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2121302	城市环境卫生		200.00	200.00		200.00	
229	其他支出		11,500.00	11,500.00		11,500.00	
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安 排的支出		11,500.00	11,500.00		11,500.00	
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收 入安排的支出		11,500.00	11,500.00		11,500.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

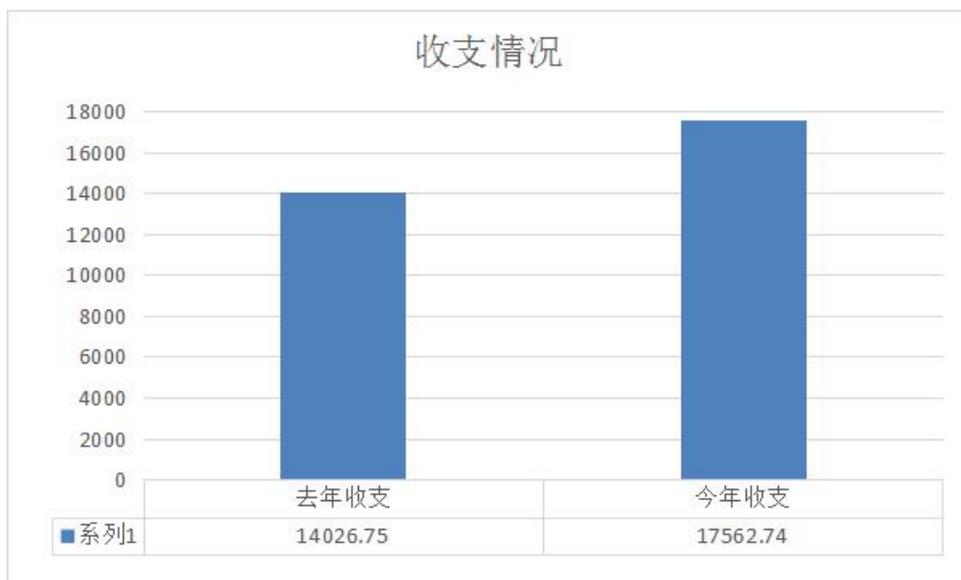




### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）17562.74 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 3535.99 万元，增长 25.21%，主要原因是项目支出增加。

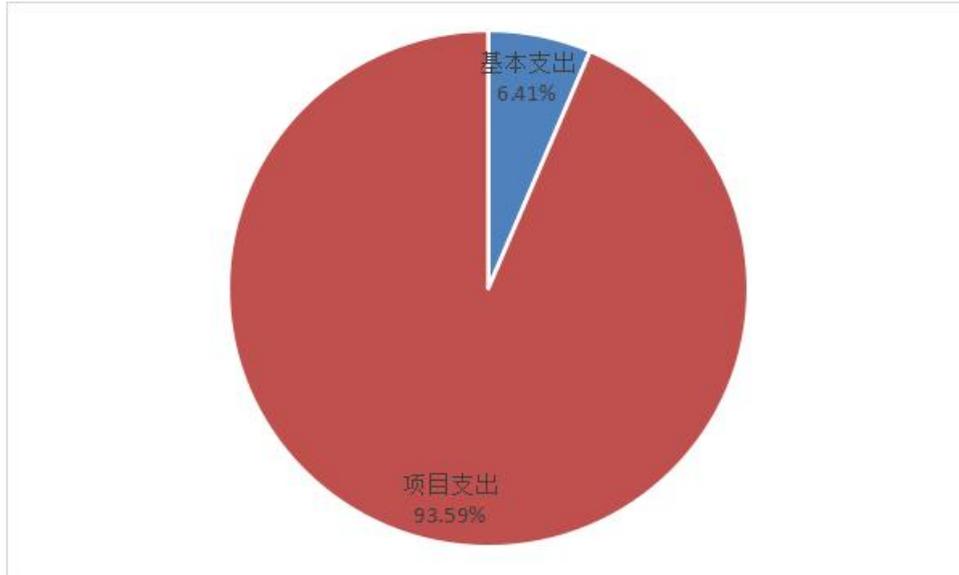


## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 17559.44 万元，其中：财政拨款收入 17559.44 万元，占 100%；无其他收入。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 17559.44 万元，其中：基本支出 1124.86 万元，占 6.41%；项目支出 16434.58 万元，占 93.59%；



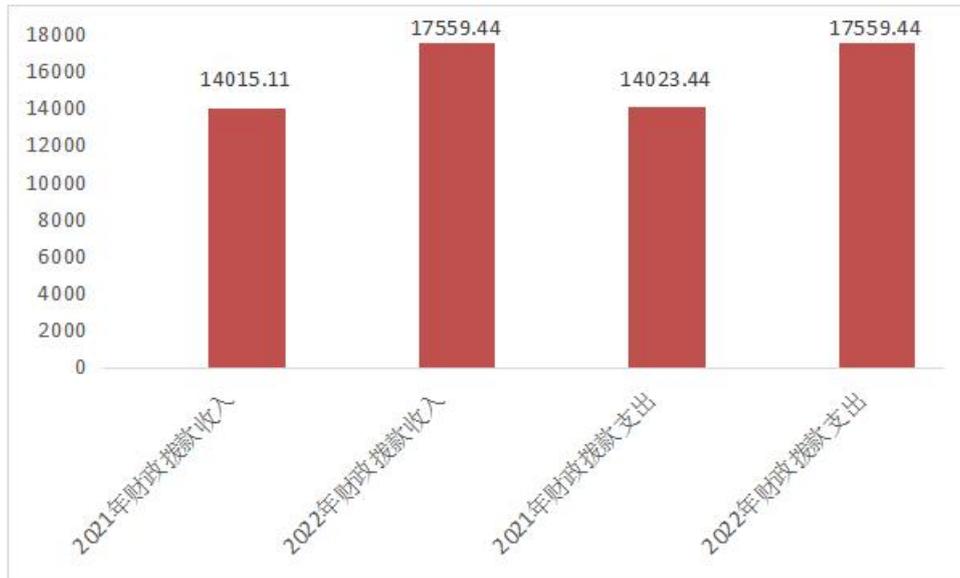
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 17559.44 万元，比 2021 年度增加 3544.33 万元，增长 25.29%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 17559.44 万元，增加 3536 万元，增长 25.21%，主要是项目支出较上年增加所致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5774.72 万元，比上年减少 8217.11 万元；主要是上年用一般公共预算财政拨款较多，用政府性基金预算拨款较少；本年支出 5774.72 万元，比上年减少 8225.44 万元，降低 58.75%，主要是上年用一般公共预算财政拨款支出较多，用政府性基金预算支出较少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 11784.72 万元，比上年增加 11761.44 万元，增长 505.21%，主要原因是上年用一般公共预算财政拨款收入较多，用基金预算财政拨款收入较少；本年支出 11784.72 万元，比上年增加 11761.44 万元，增长 505.21%，主要是上年用一般公共预算财政拨款支出较多，用基金预算财政拨款支出较少。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

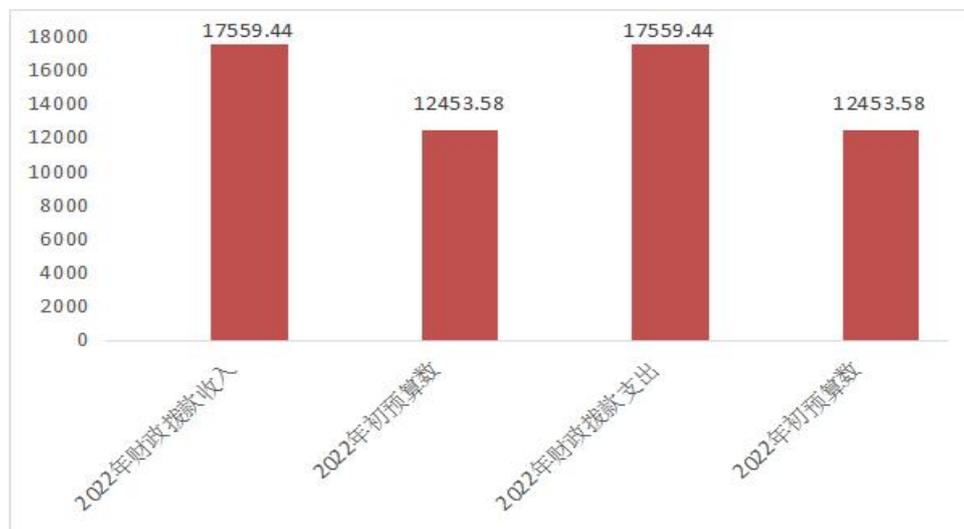
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 17559.44 万元，完成年初预算的 140.99%，比年初预算增加 5105.86 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加；本年支出 17559.44 万元，完成年初预算的 140.99%，比年初预算增加 5105.86 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 301.65%，比年初预算增加 3860.39 万元，主要是项目支出增加；支出完成年初预算 301.65%，比年初预算增加 3860.39 万元，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算

111.81%，比年初预算增加 1245.27 万元，主要是项目支出增加；支出完成年初预算 111.81%，比年初预算增加 1245.27 万

元，主要是项目支出增加。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 17559.44 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 14.88 万元，占 0.08%，主要用于群众文化和文物保护；社会保障和就业支出 74.25 万元，占 0.42%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 70.10 万元，占 0.39%，主要用于事业单位医疗支出；节能环保支出 256.31 万元，占 1.46%，主要用于污染防治和水体支出；城乡社区支出 17143.9，占 97.63%，主要用于城管执法、小城镇基础设施建设和其他城乡社区公共设施支出、国有土地使用权出让收入安排的支出、农村基础设施建设支出、城市基础设施配套费安排的支出、城市环境卫生支出及其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 1124.86 万元，其中：

人员经费 1046.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费的支出；

公用经费 78.62 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出的支出。

#### **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

##### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24 万元，支出决算为 15.87 万元，完成预算的 66.13%，较预算减少 8.13 万元，降低 33.87%，主要是公务用车维护费节约；较 2021 年度决算减少 6.85 万元，降低 30.14%，主要是公务用车维护费节约。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团

组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 24 万元，支出决算 15.87 万元，完成预算的 66.13%。较预算减少 8.13 万元，降低 33.87%，主要是公务用车维护费节约；较上年减少 6.85 万元，降低 30.14%，主要是公务用车维护费节约。

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

**公务用车运行维护费支出 15.87 万元：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出较预算减少 8.13 万元，降低 33.87%，主要是公务用车维护费节约；较上年减少 6.85 万元，降低 30.14%，主要是公务用车维护节约。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 7 个，共涉及资金 4649.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.52%。组织对 2022 年度农村基础设施建设、城市基础设施配套费、栾城区公共停车场及配套设施建设项目等三个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11784.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“节能环保支出、城乡社区公共设施、栾城区公共停车场及配套基础设施建设项目”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4649.86 万元，政府性基金预算支出 11784.72 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映垃圾处置费、垃圾分类、城管综合执法、环卫车辆运行、路灯维修项目公共停车场及配套设施建设项目等 12 个项目绩效自评结果。

# 1. 城区垃圾处置费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城区垃圾处置费				
主管部门		栾城区城市工作中心		实施单位	栾城区城市工作中心	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	300	289.53		96.51%
		其中:上级资金				
		区级资金	300	289.53		96.51%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体 目标	我区城区生活垃圾在中节能(石家庄)能源有限公司进行无害化处理,年需资金300万元			及时处理全年垃圾		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	垃圾处置范围	对城区 281万平 方米进行 无害化处 理	全年每月清 理	

		质量指标	处置率	服务标准	合规		
		时效指标	垃圾处置及时率	按计划及时处理	及时		
		成本指标	不超预算	≤300 万元	289.53 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	得到改善		
		可持续影响指标					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
.....							
说明	无。						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

# 城区垃圾处置费 2022 年度绩效自评报告

## 一、基本情况

资金预算：区级资金 300 万元。

绩效目标情况：我区城区生活垃圾在中节能（石家庄）能源有限公司进行无害化处理。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

#### 1. 项目资金到位情况分析。

2022 年度城区垃圾处置费计划资金 300 万元，实际到位资金 300 万元。

#### 2. 项目资金执行情况分析。

2022 年度城区垃圾处置费支出 289.53 万元，保障城区垃圾无害化处理

#### 3. 项目资金管理情况分析。

严格按照要求进行，做到专款专用，保证专项资金财政拨款到位后及时发放，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

## (二) 总体绩效目标完成情况分析。

城区垃圾处置费支出 289.53 万元，及时支出，保障城区垃圾及时无害化处理

## (三) 绩效指标完成情况分析。

### 1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。对城区 281 万平方米进行无害化处理。

(2) 质量指标。及时处置

(3) 时效指标。资金支付及时性。

(4) 成本指标。实际支出 289.53 万元，未超预算 300 万元。

### 2. 效益指标完成情况分析。

生态效益。改善生态环境质量。

## 2. 工程资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城市工作中心工程资金			
主管部门	栾城区城市工作中心	实施单位	栾城区城市工作中心	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	300	300	100%
	其中:上级资金			
	区级资金	300	300	100%
	其他资金 (包括结转结余)			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	
总体	完成以前年度进度款		已完成	

目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	支付欠款项目数		支付 10 个项目欠款	全部支出		
		质量指标	资金支付准确性		资金支付项目建设方账户准确	准确		
		时效指标	按时完成率		按时完成率	全部支出		
		成本指标	不超预算		≤300 万元	300 万元		
	效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	提升政府公信力		及时足额支付	300 万元	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标							
	.....							
说明	无。							

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、

未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

附件 3

## 石家庄市栾城区城市工作中心城市工作中心工程资金 2022 年度绩效自评报告

### 一、基本情况

资金预算：区级资金 300 万元。

绩效目标情况：完成以前年度进度款

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析。

##### 1. 项目资金到位情况分析。

2022 年度城市工作中心工程资金资金 300 万元，实际到位资金 300 万元。

##### 2. 项目资金执行情况分析。

2022 年度城市工作中心工程资金支出 300 万元，确保已完成以前年度进度款

##### 3. 项目资金管理情况分析。

严格按照要求进行，做到专款专用，保证专项资金财政拨款到位后及时发放，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、

挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

## （二）总体绩效目标完成情况分析。

城市工作中心工程资金支出 300 万元，确保已完成以前年度进度款

## （三）绩效指标完成情况分析。

### 1. 产出绩效指标完成情况分析。

- （1）数量指标。支付 10 个项目欠款
- （2）质量指标。资金支付项目建设方账户准确
- （3）时效指标。按时完成率
- （4）成本指标。实际支出 300 万元，未超预算 300 万元。

### 2. 效益指标完成情况分析。

社会效益指标。提升政府公信力。

## 3. 城管综合执法项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	城管综合执法			
主管部门	栾城区城市工作中心		实施单位	栾城区城市工作中心
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	34	34	100%
	其中:上级资金			
	区级资金	34	34	100%
	其他资金			

		(包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	我单位综合执法工作主要负责市容秩序规范、大气治理、全区综合执法行政处罚、主次干道管理规划、设计和各类建筑外立面改造升级、渣土车管控等管理工作。为确保各项工作顺利开展，当前区城管局执法中队主要工作包括城区、装备基地辖区内的市容管理、渣土运输管控以及综合执法等工作。			执法中队对城区、装备基地辖区内的市容管理、渣土运输管控以及综合执法等工作做到尽职尽责。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	购买执法装备、门前三包牌制作	执法装备 及门前三 包牌制作	执法装备及 门前三包牌 制作	
		质量指标	验收合格率	验收合格 率	验收合格 率	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时性	及时性	支付 134.89 万元
		成本指标	不超预算	≤34 万元	≤34 万元	34 万元
	效 益 指 标	经济效 益指 标				
		社会效 益指 标				
		生态效 益指 标				
	可持 续影 响指 标	综合利用率	综合 利用率	综合 利用率	部门综合 利用	
.....						

满意度指标	服务对象				
	满意度指标				
	标				
	.....				
说明	无。				

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

## 城管综合执法经费 2022 年度绩效自评报告

### 一、基本情况

资金预算：区级资金 34 万元。

绩效目标情况：我单位综合执法工作主要负责市容秩序规范、大气治理、全区综合执法行政处罚、主次干道管理规划、设计和各类建筑外立面改造升级、渣土车管控等管理工作。为确保各项工作顺利开展，当前区城管局执法中队主要工作包括城区、装备基地辖区内的市容管理、渣土运输管控以及综合执法等工作。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析。

##### 1. 项目资金到位情况分析。

2022 年度城管综合执法经费计划资金 34 万元，实际到位资金 34 万元。

## 2. 项目资金执行情况分析。

2022 年度城管综合执法经费支出 34 万元，保障城区、装备基地辖区内的市容管理、渣土运输管控以及综合执法等工作。

## 3. 项目资金管理情况分析。

严格按照要求进行，做到专款专用，保证专项资金财政拨款到位后及时发放，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

## **(二) 总体绩效目标完成情况分析。**

城管综合执法经费支出 34 万元，及时支出，保障单位正常运转，维持单位正常工作开展。

## **(三) 绩效指标完成情况分析。**

### 1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。门前三包牌制作

(2) 质量指标。验收合格。

(3) 时效指标。资金支付及时性。

(4) 成本指标。实际支出 34 万元，未超预算 34 万元。

### 2. 效益指标完成情况分析。

社会效益。保障单位正常运转，为民服务提供基础条件。

#### 4. 公共停车场及配套基础设施建设项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公共停车场及配套基础设施建设项目					
主管部门		栾城区城市工作中心		实施单位	栾城区城市工作中心		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额	11500	11500		100%	
		其中:上级资金					
		区级资金	11500	11500		100%	
		其他资金 (包括结转结余)					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体 目标	为解决群众停车困难问题，现我单位建设停车场及配套基础设施			已开始筹建			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	几个公共停车场	1	1		
		质量指标	资金支付准确性		资金支付 项目建设 方账户准 确	准确	
		时效指标	按时完成率		按时完成	全部支出	

				率		
		成本指标	不超预算	≤11500 万元	11500 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升政府公信力	及时足额支付	11500 万元	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		.....				
说明	无。					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

## 公共停车场及配套基础设施建设项目 2022 年度绩效自评报告

### 一、基本情况

资金预算：区级资金 11500 万元。

绩效目标情况：

## **二、绩效目标完成情况分析**

### **（一）资金投入情况分析。**

#### 1. 项目资金到位情况分析。

2022 年度公共停车场及配套基础设施建设项目资金 11500 万元，实际到位资金 11500 万元。

#### 2. 项目资金执行情况分析。

2022 年度公共停车场及配套基础设施建设项目支出 11500 万元，确保为解决群众停车困难问题，现我单位建设停车场及配套基础设施

#### 3. 项目资金管理情况分析。

严格按照要求进行，做到专款专用，保证专项资金财政拨款到位后及时发放，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

### **（二）总体绩效目标完成情况分析。**

公共停车场及配套基础设施建设项目支出 11500 万元，确保为解决群众停车困难问题，现我单位建设停车场及配套基础设施

### **（三）绩效指标完成情况分析。**

1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。1 个公共停车场

(3) 质量指标。资金支付项目建设方账户准确

(3) 时效指标。按时完成率

(4) 成本指标。实际支出 11500 万元，未超预算 11500 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

社会效益指标。提升政府公信力。

## 5. 环卫车辆运行费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环卫车辆运行费				
主管部门		栾城区城市工作中心		实施单位	栾城区城市工作中心	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	300	300		100%
		其中:上级资金				
		区级资金	300	300		100%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为加大大气污染防治工作，加大城区道路的抑尘工作，持续有效减少扬尘污染，经区政府同意购买 40 余辆各类环卫抑尘车辆并由我局管理，当前石家庄市和我区大气污染治理工作形势严峻，为保证环卫抑尘车辆正常运行			40 余辆各类环卫抑尘车辆并由我局管理，当前石家庄市和我区大气污染治理工作形势严峻，为保证环卫抑尘车辆正常运行		
绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成值	未完成原因和 改进措施

指 标	产 出 指 标	数量指标	环卫车辆数	40	40 辆	
		质量指标	环卫车辆使用率	环卫车辆 使用率	全部投入使 用	
		时效指标	按期完成率	每天清扫	及时完成	
		成本指标	不超预算	≤300 万元	300 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	持续有效减少扬尘污染	持续有效 减少扬尘 污染	污染减少	
.....						
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标					
	.....					

说明	无。
----	----

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

## 环卫车辆运行费 2022 年度绩效自评报告

### 一、基本情况

资金预算：区级资金 300 万元。

绩效目标情况：为加强大气污染防治工作，加大城区道路的抑尘工作，持续有效减少扬尘污染，经区政府同意购买 40 余辆各类环卫抑尘车辆并由我局管理，当前石家庄市和我区大气污染治理工作形势严峻，为保证环卫抑尘车辆正常运行

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析。

##### 1. 项目资金到位情况分析。

2022 年度环卫车辆运行费计划资金 300 万元，实际到位资金 300 万元。

##### 2. 项目资金执行情况分析。

2022 年度环卫车辆运行费支出 300 万元，保证环卫抑尘车辆正常运行

##### 3. 项目资金管理情况分析。

严格按照要求进行，做到专款专用，保证专项资金财政拨款

到位后及时发放，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

## (二) 总体绩效目标完成情况分析。

环卫车辆运行费支出 300 万元，及时支出，保障环卫车辆运行

## (三) 绩效指标完成情况分析。

### 1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。40 辆环卫车

(4) 质量指标。环卫车辆使用率

(3) 时效指标。每天清扫

(4) 成本指标。实际支出 300 万元，未超预算 300 万元。

### 2. 效益指标完成情况分析。

可持续影响指标。持续有效减少扬尘污染。

## 6. 环卫市场运营化项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	环卫市场运营化			
主管部门	栾城区城市工作中心	实施单位	栾城区城市工作中心	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	7607.44	6450.38	84.79%
	其中:上级资金			

		区级资金	7607.44	6450.38	84.79%	
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2018年为全面提升我区城乡容貌环境，进一步提高标准加快推进政府购买服务，引进有资质的环卫企业，经过招投标，我单位分别与人和环境（城区环卫市场）、中节能和山东昌邑康洁（农村环卫市场）签订环卫市场运营合同			每天做到清扫		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	人员数量	城区加农村共有 1890人	已完成	
		质量指标	考核合格率	考核合格 率	合格	
		时效指标	按时完成率	每天清扫	及时完成	
		成本指标	不超预算	≤7607.44 万元	6450.38万元	
	效 益 指 标	经济 效益 指 标				
		社 会 效 益 指 标	提升我区城乡容貌环境	提升我区 城乡容貌 环境	提升	
	生 态 效 益 指 标					

	可持续影响指标					
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		.....				
	说明	无。				

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

## 环卫市场运营化 2022 年度绩效自评报告

### 一、基本情况

资金预算：区级资金 7607.44 万元。

绩效目标情况：2018 年为全面提升我区城乡容貌环境，进一步提高标准加快推进政府购买服务，引进有资质的环卫企业，经过招投标，我单位分别与人和环境（城区环卫市场）、中节能和山东昌邑康洁（农村环卫市场）签订环卫市场运营合同

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析。

##### 1. 项目资金到位情况分析。

2022 年度环卫市场运营化计划资金 7607.44 万元，实际到

位资金 7607.44 万元。

## 2. 项目资金执行情况分析。

2022 年度环卫市场运营化支出 6450.38 万元，保证城区和农村做到天天清扫

## 3. 项目资金管理情况分析。

严格按照要求进行，做到专款专用，保证专项资金财政拨款到位后及时发放，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

## **(二) 总体绩效目标完成情况分析。**

环卫市场运营化支出 6450.38 万元，及时支出，保障城区及农村做到天天清扫

## **(三) 绩效指标完成情况分析。**

### 1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。城区加农村共有 1890 人

(5) 质量指标。考核合格

(3) 时效指标。每天清扫

(4) 成本指标。实际支出 6450.38 万元，未超预算 7607.44 万元。

### 2. 效益指标完成情况分析。

社会效益指标。提升我区城乡容貌环境。

## 7. 垃圾分类经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		垃圾分类经费				
主管部门		栾城区城市工作中心		实施单位	栾城区城市工作中心	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	200	200		100%
		其中:上级资金				
		区级资金	200	200		100%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	《河北省城乡生活垃圾分类管理条例》和《石家庄市生活垃圾分类管理条例》均已正式实施,要求财政预算列专项工作经费,按照石家庄市和我区生活垃圾分类工作实施方案的要求,我区77个公共机构(党政机关、大中小学)和126个居民生活小区全部开展了生活垃圾分类工作,为做好生活垃圾分类工作,根据我区实际情况,维护更换各类垃圾收集设施设备费用、厨余垃圾处理费用、专职督导员工资、开展宣传培训费用等生活垃圾分类工作经费			小区设置宣传点,配备垃圾督导员		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	垃圾分类公共机构数量居民生活小区数量	77个公共机构(党政机关、大中小学)和126个居民生活小区	已完成	
		质量指标	考核合格率	考核合格	合格	

				率		
		时效指标	按时完成率	每天清扫	及时完成	
		成本指标	不超预算	≤200 万元	200 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	改善生态环境	减少垃圾对环境污染	改善环境	改善生态环境
		可持续影响指标				
		.....				
		满意度指标	服务对象满意度指标			
			.....			
说明	无。					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

## 垃圾分类经费 2022 年度绩效自评报告

## **一、基本情况**

资金预算：区级资金 200 万元。

绩效目标情况：《河北省城乡生活垃圾分类管理条例》和《石家庄市生活垃圾分类管理条例》均已正式实施，要求财政预算列专项工作经费，按照石家庄市和我区生活垃圾分类工作实施方案的要求，我区 77 个公共机构（党政机关、大中小学）和 126 个居民生活小区全部开展了生活垃圾分类工作，为做好生活垃圾分类工作，根据我区实际情况，维护更换各类垃圾收集设施设备费用、厨余垃圾处理费用、专职督导员工资、开展宣传培训活动费用等生活垃圾分类工作经费

## **二、绩效目标完成情况分析**

### **（一）资金投入情况分析。**

#### **1. 项目资金到位情况分析。**

2022 年度垃圾分类经费计划资金 200 万元，实际到位资金 200 万元。

#### **2. 项目资金执行情况分析。**

2022 年度垃圾分类经费支出 200 万元，保证维护更换各类垃圾收集设施设备费用、厨余垃圾处理费用、专职督导员工资、开展宣传培训活动费用等生活垃圾分类工作经费

### 3. 项目资金管理情况分析。

严格按照要求进行，做到专款专用，保证专项资金财政拨款到位后及时发放，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

### **(二) 总体绩效目标完成情况分析。**

垃圾分类经费支出 200 万元，及时支出，保障垃圾收集设施设备费用、厨余垃圾处理费用、专职督导员工资、开展宣传培训活动费用等生活垃圾分类工作经费

### **(三) 绩效指标完成情况分析。**

#### 1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。77 个公共机构（党政机关、大中小学）和 126 个居民生活小区

(6) 质量指标。考核合格

(3) 时效指标。完成及时率

(4) 成本指标。实际支出 200 万元，未超预算 200 万元。

#### 2. 效益指标完成情况分析。

生态效益指标：减少垃圾对环境污染。

## 8. 路灯电费及维修费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		路灯电费及维修费				
主管部门		栾城区城市工作中心		实施单位	栾城区城市工作中心	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	500	439.91		87.98%
		其中:上级资金				
		区级资金	500	439.91		87.98%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	我单位负责城区 24 条街道路灯、居民胡同照明共计 3519 杆、6402 盏和景观亮化照明设施的维修维护工作，为使街道路灯和景观照明正常使用，并维修及时，保证亮化效果			保障全年路灯正常工作		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	路灯数量	8094 盏	确保 8094 盏	
		质量指标	设施运转完好率		设施运转完好率	及时运转
		时效指标	维修及时		维修及时	及时
		成本指标	不超预算		≤500 万元	439.91 万元
	效益 指标	经济效益 指标				
社会效益 指标		提高居民出行安全度		为使街道路灯和景观照明正	正常	

				常使用		
		生态效益 指标				
	可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标				
.....						
说明	无。					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

## 路灯电费及维修费 2022 年度绩效自评报告

### 一、基本情况

资金预算：区级资金 500 万元。

绩效目标情况：我单位负责城区 24 条街道路灯、居民胡同照明共计 3519 杆、6402 盏和景观亮化照明设施的维修维护工作，为使街道路灯和景观照明正常使用，并维修及时，保证亮化效果

### 二、绩效目标完成情况分析

## **（一）资金投入情况分析。**

### 1. 项目资金到位情况分析。

2022 年度路灯电费及维修费计划资金 500 万元，实际到位资金 500 万元。

### 2. 项目资金执行情况分析。

2022 年度路灯电费及维修费支出 439.91 万元，保障城区 24 条街道路灯、居民胡同照明共计 3519 杆、6402 盏和景观亮化照明设施的维修维护工作，为使街道路灯和景观照明正常使用，并维修及时

### 3. 项目资金管理情况分析。

严格按照要求进行，做到专款专用，保证专项资金财政拨款到位后及时发放，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

## **（二）总体绩效目标完成情况分析。**

路灯电费及维修费支出 439.91 万元，及时支出，保障城区 24 条街道路灯、居民胡同照明共计 3519 杆、6402 盏和景观亮化照明设施的维修维护工作，为使街道路灯和景观照明正常使用，并维修及时

## **（三）绩效指标完成情况分析。**

1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。8094 盏

(7) 质量指标。设施运转完好

(3) 时效指标。维修及时

(4) 成本指标。实际支出 439.91 万元，未超预算 500 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

社会效益指标：为使街道路灯和景观照明正常使用。

## 9. 农村垃圾补贴经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村垃圾补贴经费				
主管部门		栾城区城市工作中心		实施单位	栾城区城市工作中心	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	800	800		100%
		其中:上级资金				
		区级资金	800	800		100%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	我区农村生活垃圾在中节能(石家庄)能源有限公司进行无害化处理,			每天进行清理		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	垃圾处置范围	对农村148个村落进行无害化垃圾处理	148个村落	

	质量指标	验收合格率		服务标准	标准		
		时效指标	垃圾处置及时率		按计划及时处理	及时	
		成本指标	不超预算	≤800 万元	800 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	改善生态环境质量		改善生态环境质量	改善	
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
.....							
说明	无。						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

# 农村垃圾补贴经费 2022 年度绩效自评报告

## 一、基本情况

资金预算：区级资金 800 万元。

绩效目标情况：我区农村生活垃圾在中节能（石家庄）能源有限公司进行无害化处理，

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

#### 1. 项目资金到位情况分析。

2022 年度农村垃圾补贴经费计划资金 800 万元，实际到位资金 800 万元。

#### 2. 项目资金执行情况分析。

2022 年度农村垃圾补贴经费支出 800 万元，保障农村生活垃圾在中节能（石家庄）能源有限公司进行无害化处理，

#### 3. 项目资金管理情况分析。

严格按照要求进行，做到专款专用，保证专项资金财政拨款到位后及时发放，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

农村垃圾补贴经费支出 800 万元，及时支出，保障农村生活垃圾在中节能（石家庄）能源有限公司进行无害化处理，

### （三）绩效指标完成情况分析。

#### 1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。对农村 148 个村落进行无害化垃圾处理

（2）质量指标。服务标准

（3）时效指标。按计划及时处理

（4）成本指标。实际支出 800 万元，未超预算 800 万元。

#### 2. 效益指标完成情况分析。

生态效益指标：改善生态环境质量。

## 10. 市政基础设施维护项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	市政基础设施维护费用			
主管部门	栾城区城市工作中心	实施单位	栾城区城市工作中心	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	200	200	100%
	其中:上级资金			
	区级资金	200	200	100%
	其他资金			

		(包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	近几年来，随着城市不断发展，我大队市政基础设施管理的区域不断扩大，住建局、交通局几项大的新建市政工程陆续移交我大队进行管理维护			维护大部分便道路面		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	维护范围	对城区的 市政基础 设施进行 维护	已大部分维 护	
		质量指标	基础设施完好率	基础设施 完好率	合格	
		时效指标	维修及时率	及时维修	及时	
		成本指标	不超预算	≤200 万元	200 万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升居民生活质量	提升居民 生活质量	提升	
		生态效益 指标				

	可持续影响指标					
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		.....				
	说明	无。				

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

## 市政基础设施维护费用 2022 年度绩效自评报告

### 一、基本情况

资金预算：区级资金 200 万元。

绩效目标情况：近几年来，随着城市不断发展，我大队市政基础设施管理的区域不断扩大，住建局、交通局几项大的新建市政工程陆续移交我大队进行管理维护

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析。

##### 1. 项目资金到位情况分析。

2022 年度市政基础设施维护费计划资金 200 万元，实际到位资金 200 万元。

## 2. 项目资金执行情况分析。

2022 年度市政基础设施维护费支出 200 万元，保障市政工程维护

## 3. 项目资金管理情况分析。

严格按照要求进行，做到专款专用，保证专项资金财政拨款到位后及时发放，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

### **(二) 总体绩效目标完成情况分析。**

市政基础设施维护费支出 200 万元，及时支出，保障市政工程及时维护

### **(三) 绩效指标完成情况分析。**

#### 1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。对城区的市政基础设施进行维护

(9) 质量指标。基础设施完好率

(3) 时效指标。及时维修

(4) 成本指标。实际支出 200 万元，未超预算 200 万元。

#### 2. 效益指标完成情况分析。

社会效益指标：提升居民生活质量。

# 11. 鑫源路道路管网升级改造项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		鑫源路（新开街-社保局）道路管网升级改造工程				
主管部门		栾城区城市工作中心		实施单位	栾城区城市工作中心	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	1000	1000		100%
		其中:上级资金				
		区级资金	1000	1000		100%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	鑫源路（新开街-社保局）道路管网年久需升级改造工程			已完成		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指 标	数量指标	几条道路	1 条	1	
		质量指标	资金支付准确性	资金支付 项目建设 方账户准 确	准确	
		时效指标	按时完成率	按时完成 率	全部支出	
		成本指标	不超预算	≤1000 万 元	1000 万元	
	效益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升政府公信力	及时足额 支付	1000 万元	
		生态效益				

		指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		.....				
	说明	无。				

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

## 鑫源路（新开街-社保局）道路管网升级改造工程 2022 年度绩效自评报告

### 一、基本情况

资金预算：区级资金 1000 万元。

绩效目标情况：鑫源路（新开街-社保局）道路管网年久需升级改造工程

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析。

##### 1. 项目资金到位情况分析。

2022 年度鑫源路（新开街-社保局）道路管网工程资金 1000 万元，实际到位资金 1000 万元。

## 2. 项目资金执行情况分析。

2022 年度鑫源路（新开街-社保局）道路管网支出 1000 万元，确保管网维修完成

## 3. 项目资金管理情况分析。

严格按照要求进行，做到专款专用，保证专项资金财政拨款到位后及时发放，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

## **（二）总体绩效目标完成情况分析。**

鑫源路（新开街-社保局）道路管网支出 1000 万元，确保管网维修完成

## **（三）绩效指标完成情况分析。**

### 1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。1 条道路

（10）质量指标。资金支付项目建设方账户准确

（3）时效指标。按时完成率

（4）成本指标。实际支出 1000 万元，未超预算 1000 万元。

### 2. 效益指标完成情况分析。

社会效益指标：提升政府公信力。

## 12. 劳务派遣人员经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		劳务派遣人员经费				
主管部门		栾城区城市工作中心		实施单位	栾城区城市工作中心	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	1122.02	1088.649884		97.03%
		其中:上级资金				
		区级资金	1122.02	1088.649884		97.03%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	劳务派遣人员工资及保险，维持单位正常工作开展。			工资及保险按要求发放至11月份。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	256	256	
		质量指标	保障城市工作中心正常运转	保障正常运行	正常运行	
		时效指标	工资发放及时	及时发放	及时发放	
		成本指标	不超预算	≤1122.02	1088.649884 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	调动工作人员积极性，提高效率	提高工作效率	提高工作效率	

		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	.....					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标				
.....						
说明	无。					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

## 劳务派遣人员经费 2022 年度绩效自评报告

### 一、基本情况

资金预算：区级资金 1122.02 万元。

绩效目标情况：劳务派遣人员工资及保险，维持单位正常工作开展。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析。

##### 1. 项目资金到位情况分析。

2022 年度劳务派遣人员经费计划资金 1122.02 万元，实际到位资金 1122.02 万元。

## 2. 项目资金执行情况分析。

2022 年度劳务派遣人员经费支出 1088.65 万元，为我单位 256 名劳务派遣人员发放工资，缴纳保险。

## 3. 项目资金管理情况分析。

严格按照要求进行，做到专款专用，保证专项资金财政拨款到位后及时发放，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

## **(二) 总体绩效目标完成情况分析。**

我单位 256 位劳务派遣人员，按要求每月及时发放工资，缴纳保险，调动工作人员积极性，提高工作效率，保障工作顺利开展。

## **(三) 绩效指标完成情况分析。**

### 1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。劳务派遣人员 256 名。

(2) 质量指标。保障城市工作中心正常运行。

(3) 时效指标。工资及时发放。

(4) 成本指标。实际支出 1088.65 万元，未超预算 1122.02 万元。

### 2. 效益指标完成情况分析。

社会效益：及时发放劳务派遣人员工资，缴纳保险，调动了工作人员积极性，提高工作效率。

## 七、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。

## 八、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 324.7 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 225.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 99 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，无增减。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 12 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 32 台（套），比上年增加 3 套，主要是环卫车辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台比上年增加 0 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支结余，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类